

**ZARZĄDZENIE NR 38/16
WÓJTA GMINY DRAGACZ**

z dnia 9 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok związanych ze zmianą kwot dotacji przekazanych z budżetu państwa oraz przeniesienia wydatków między paragrafami

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 j.t) art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t. z późn. zm.¹⁾) oraz § 12 ust. 2 Uchwały Nr IX/77/16 Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok o kwotę **853.490,00** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 26.545.515,75 zł, w tym dochody bieżące 25.692.265,75 zł, dochody majątkowe 853.250,00 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok o kwotę **853.490,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 31.643.449,88 zł, w tym wydatki bieżące 24.926.501,10 zł, wydatki majątkowe 6.716.948,78 zł.

§ 3. Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian w budżecie gminy na 2016 rok obejmuje załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zwiększyć plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zwiększyć plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Dorota Krezymon

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 38/16
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 9 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	487 645,00	13 483,00	501 128,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 177,00	7 951,00	41 128,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 177,00	7 951,00	33 128,00
	80110		Gimnazja	15 943,00	5 532,00	21 475,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 743,00	5 532,00	21 275,00
852			Pomoc społeczna	5 204 468,20	840 007,00	6 044 475,20
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 023 688,00	706 565,00	2 730 253,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 023 688,00	706 565,00	2 730 253,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 006,00	4 264,00	26 270,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 406,00	1 240,00	10 646,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 600,00	3 024,00	15 624,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 400,00	42 717,00	251 117,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 400,00	42 717,00	251 117,00
	85216		Zasiłki stałe	173 846,00	49 521,00	223 367,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 846,00	49 521,00	223 367,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 100,00	29 440,00	77 540,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 000,00	29 440,00	76 440,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 200,00	7 500,00	20 700,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 200,00	7 500,00	20 700,00
Razem:				25 692 025,75	853 490,00	26 545 515,75

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 38/16
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 9 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	525 290,00	0,00	525 290,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	525 290,00	0,00	525 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 485,00	15 000,00	40 485,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	2 511 057,00	0,00	2 511 057,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 948,00	0,00	176 948,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00	- 240,00	620,00
		4430	Różne opłaty i składki	240,00	240,00	480,00
	75095		Pozostała działalność	199 730,00	0,00	199 730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 630,00	- 5 670,00	960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 380,00	1 250,00	12 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	4 420,00	15 620,00
801			Oświata i wychowanie	10 619 242,00	13 483,00	10 632 725,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 823 085,00	7 951,00	3 831 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 929,00	328,00	303 257,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 845,00	7 623,00	49 468,00
	80110		Gimnazja	2 222 152,00	5 532,00	2 227 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 292,00	211,00	135 503,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 207,00	5 321,00	33 528,00
852			Pomoc społeczna	6 052 969,20	840 007,00	6 892 976,20
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 023 688,00	706 565,00	2 730 253,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 983 214,24	692 433,70	2 675 647,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 300,00	8 300,00	27 600,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 703,00	1 124,78	4 827,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	503,00	173,21	676,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 923,42	11 923,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	- 10,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 705,76	2 294,24	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	- 26,55	243,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	- 47,80	864,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	400,00	2 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 006,00	4 264,00	26 270,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 006,00	4 264,00	26 270,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 400,00	42 717,00	311 117,00
		3110	Świadczenia społeczne	268 400,00	42 717,00	311 117,00
	85216		Zasiłki stałe	173 846,00	49 521,00	223 367,00
		3110	Świadczenia społeczne	173 846,00	49 521,00	223 367,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 388,00	29 440,00	107 828,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	29 440,00	76 440,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 200,00	7 500,00	20 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 200,00	7 500,00	20 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 091 500,00	0,00	2 091 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	647 400,00	0,00	647 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	3 000,00	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 100,00	- 3 000,00	547 100,00
Razem:				30 789 959,88	853 490,00	31 643 449,88

OBJAŚNIENIA DO TABELARYCZNYCH ZMIAN PLANU

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **15.000,00 zł**, tj. zmniejsza się plan wydatków na zakup energii, kary i odszkodowania oraz koszty postępowania sądowego, a zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia – zwiększenie nieprzewidzianego zakresu prac związanych z adaptacją przejmowanych lokali.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **240,00 zł**, tj. zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe – tłumaczenie aktów, a zwiększa się plan wydatków na różne opłaty i składki – kurator sądowy.

W rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” – w planach wydatków dotyczących dożynek gminnych dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **5.670,00 zł**, tj. zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, a zwiększa się plan wydatków na zakupy i usługi.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.51.2016 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **13.483,00zł** z tego:

rozd. 80101 – 7.951,00

rozd. 80110 – 5.532,00

z przeznaczeniem uzupełnienia środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85211 – „Świadczenia wychowawcze” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.50.2016 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **706.565,00zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty jego obsługi zgodnie z art.29 ust. 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195).

W rozdziale 85213 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.50.2016 zwiększa się plan dochodów i wydatków na zadanie zlecone o kwotę **1.240,00zł** z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 07 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) oraz na zadania własne o kwotę **3.024,00 zł** z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

W rozdziale 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.49.2016 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **42.717,00zł** z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W rozdziale 85216 – „Zasiłki stałe” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.49.2016 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **49.521,00zł** z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie

wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 poz. 163 ze zm.).

W rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.52.2016 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **29.440,00zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.).

W rozdziale 85231 – „Pomoc dla cudzoziemców” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.52.2016 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **7.500,00zł** z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 8 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **3.000,00 zł**, tj. zmniejsza się plan wydatków na zakup usług, a zwiększa się plan wydatków zakupy i wyposażenia – dotyczy klimatyzacji pomieszczenia.

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 38/16 Wójta Gminy Dragacz z dnia 9 sierpnia 2016 r. Zadania zlecone - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	42 365,00	13 483,00	55 848,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 177,00	7 951,00	33 128,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 177,00	7 951,00	33 128,00
	80110		Gimnazja	15 743,00	5 532,00	21 275,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 743,00	5 532,00	21 275,00
852			Pomoc społeczna	4 519 947,20	744 745,00	5 264 692,20
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 023 688,00	706 565,00	2 730 253,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 023 688,00	706 565,00	2 730 253,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 406,00	1 240,00	10 646,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 406,00	1 240,00	10 646,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00	29 440,00	76 440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 000,00	29 440,00	76 440,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 200,00	7 500,00	20 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 200,00	7 500,00	20 700,00
Razem:				4 870 731,82	758 228,00	5 628 959,82

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 38/16 Wójta Gminy Dragacz z dnia 9 sierpnia 2016 r. Zadania zlecone - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	42 365,00	13 483,00	55 848,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 177,00	7 951,00	33 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	328,00	328,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 177,00	7 623,00	32 800,00
	80110		Gimnazja	15 743,00	5 532,00	21 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	211,00	211,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 743,00	5 321,00	21 064,00
852			Pomoc społeczna	4 519 947,20	744 745,00	5 264 692,20
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 023 688,00	706 565,00	2 730 253,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 983 214,24	692 433,70	2 675 647,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	8 300,00	28 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 703,00	1 124,78	4 827,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	503,00	173,21	676,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 923,42	11 923,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	- 10,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 505,76	2 294,24	4 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	- 26,55	243,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	- 47,80	864,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	400,00	2 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 406,00	1 240,00	10 646,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 406,00	1 240,00	10 646,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00	29 440,00	76 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	29 440,00	76 440,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 200,00	7 500,00	20 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 200,00	7 500,00	20 700,00
Razem:				4 870 731,82	758 228,00	5 628 959,82